

Cert. FIDLEG / FINIG Compact FA[©]

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- FIDLEG / FINIG Compact (FFC) richtet sich an Mitarbeitende der Fondsindustrie, die sich das Wissen rund um die beiden am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetze schnell, effizient und zielgerichtet aneignen wollen.
- Teilnehmer, die sich im Schweizer Beraterregister registrieren lassen möchten, können den Lehrgang als Nachweis der geforderten Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach FIDLEG verwenden.
- Vorkenntnisse über die neue Regulierung sind für den Lehrgang nicht erforderlich.

Lehrgangsbeschreibung

- kompakter Lehrgang, an nur einem Tag, inklusive Kurztest
- sehr erfahrene Dozenten aus der juristischen Praxis führen durch die Lehreinheiten
- Diskussionen/Q&A mit Verbandsvertreter und Vertreter BX Swiss (Beraterregister)
- aktiver Austausch zwischen Dozenten und Teilnehmern

Inhaltsübersicht Lehrgang FIDLEG / FINIG Compact

- Systematik von FIDLEG/FINIG/KAG / Verhaltensregeln nach FIDLEG
Neue Finanzmarktrechtsarchitektur, Kundensegmentierung, Pflichten
Umsetzung Verhaltensregeln
- FINIG: Institute, Kundenberaterregister
Geltungsbereich, Anforderungen, Bewilligungen
- Finanzdienstleistung nach FIDLEG/FINIG
Erwerb und Veräusserung von Finanzinstrumenten
Abgrenzung Vertrieb/Angebot

Lehr- und Lernformat

- Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
- Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Panels/Q&A
- Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Termine Lehrgang FIDLEG / FINIG Compact

- Präsenzunterricht (geplant), Lehrgangssprache Deutsch
- Lehrgangsdatum FFC D07/21: 22.06.2021, weitere Termine, siehe Website
- Der Kurztest findet am Ende des Lehrganges statt.

Kosten

- Lehrgang FIDLEG / FINIG Compact : CHF 825, zzgl. MwSt.
- Kurztest FIDLEG / FINIG Compact : CHF 150, zzgl. MwSt.

Der Lehrgang kann mit und ohne Kurztest gebucht werden.